



第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 27 日在北京中建紫竹酒店五洲厅举行。董事长周乃翔出席并主持会议，董事兼总裁郑学选，董事张兆祥，独立董事徐文荣、贾谏、孙承铭、李平出席本次会议。公司全体监事、部分高管列席会议。

本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年总裁半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年总裁半年度工作报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司“十四五”战略规划》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年中期财务分析报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年中期财务分析报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年半年度报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日